

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Aplicação inicial

R\$ 50.000,00

Movimentação mínima

R\$ 1,00

Valor mínimo de permanência

R\$ 250,00

Taxa de administração

2,50% a.a.

Taxa de performance

20% a.a.

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

16h00

Cota de aplicação

D+0 (DIA ÚTIL)

Cota de resgate

D+21 (DIAS ÚTEIS)

Crédito de resgate (após cotização)

D+3 (DIAS ÚTEIS)

NÍVEL DE RISCO



OBJETIVO DO FUNDO

O objetivo do fundo é proporcionar retorno aos seus cotistas por meio da alocação em cotas de fundos que realizam seleção de ações de companhias abertas com potencial de valorização através da identificação de ativos que estão sendo negociados abaixo do valor potencial e, portanto, apresentam melhores perspectivas de retorno no longo prazo. A rentabilidade do Fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

DIFERENCIAIS

- Gestão baseada em análise fundamentalista dos ativos com alto potencial de valorização no médio-longo prazo
- Estratégia complementada por análise de oportunidades com horizonte de maturação de curto prazo
- Escolha de ações não orientada por índices de mercado.

PÚBLICO ALVO

O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, através do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. Em função da sua estratégia de investimento, o fundo é destinado a investidores que desejam atuação no mercado de ações independente do comportamento dos índices do mercado acionário. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CNPJ

23.731.629/0001-07

Classificação ANBIMA

AÇÕES LIVRE

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Início do fundo

04/08/2016

Patrimônio líquido

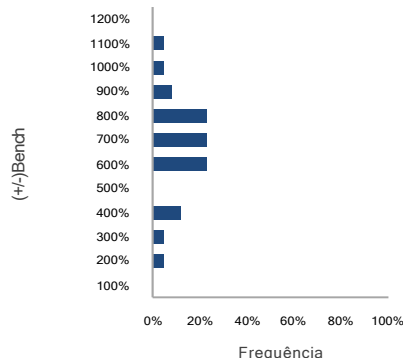
R\$ 1.218.419.053

MERCADO DE ATUAÇÃO

Crédito Privado	Ações Latam
Títulos Públicos	Ações US
Juros Nominais	Ações Brasil
Juros Reais	Câmbio

■ Atua
□ Não atua

HISTOGRAMA



Razão Social: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI. Público Alvo: O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, através do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. Em função da sua estratégia de investimento, o fundo é destinado a investidores que desejam atuação no mercado de ações independente do comportamento dos índices do mercado acionário. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor d e crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada d e AÇÕES LIVRE para AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO a partir de 04/08/2016. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo: As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itaubm.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Fundo originário da cisão do(s) fundo(s) 04/08/2016 CNPJ: 16.718.302/0001-30. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaubm.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



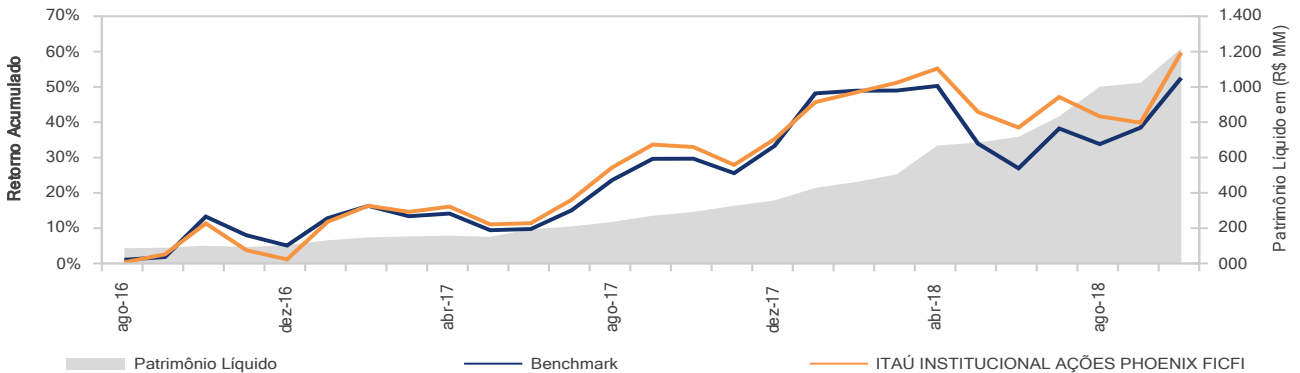
ANBIMA

A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

RETORNOS MENSAIS

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2014	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	%	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	2,27%	8,52%	-6,80%	-2,53%	1,15%
	(+/-)Bench	-	-	-	-	-	-	-	-0,21%	1,47%	-2,71%	-2,15%	0,19%	-3,43%
2017	%	10,52%	4,07%	-1,48%	1,29%	-4,33%	0,31%	5,94%	7,74%	5,09%	-0,51%	-3,79%	5,71%	33,70%
	(+/-)Bench	3,14%	0,99%	1,04%	0,65%	-0,21%	0,01%	1,14%	0,29%	0,21%	-0,53%	-0,64%	-0,45%	6,84%
2018	%	7,74%	1,89%	1,83%	2,66%	-7,92%	-3,07%	6,23%	-3,71%	-1,28%	14,23%	-	-	18,14%
	(+/-)Bench	-3,40%	1,37%	1,82%	1,78%	2,95%	2,13%	-2,65%	-0,50%	-4,76%	4,05%	-	-	3,71%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO



HISTÓRICO DE DESEMPENHO

	Último Mês	Ano	12 meses	24 Meses	36 Meses	Desde Início
Fundo	14,23%	18,14%	20,15%	43,49%	-	59,76%
Benchmark	10,18%	14,43%	17,65%	34,66%	-	51,79%
Alpha	4,05%	3,71%	2,50%	8,83%	-	7,97%

ESTATÍSTICAS

Informações de Risco	12 Meses		Desde o Início	
	Fundo	Bench	Fundo	Bench
Meses Positivos	8	8	18	16
Meses Negativos	4	4	10	11
Retorno Mensal Máximo	14,23%	11,14%	14,23%	11,23%
Retorno Mensal Médio	3,16%	0,14%	3,16%	0,18%
Retorno Mensal Mínimo	-7,92%	-10,87%	-7,92%	-10,87%
Volatilidade Anualizada	19,02%	22,05%	18,92%	21,19%

Razão Social: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI. Público Alvo: O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno no longo prazo, através do investimento em ações, e que estejam dispostos a assumir riscos de renda variável. Em função da sua estratégia de investimento, o fundo é destinado a investidores que desejam atuação no mercado de ações independente do comportamento dos índices do mercado acionário. O fundo poderá receber recursos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social, de acordo com os limites estabelecidos nas respectivas regulamentações. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de AÇÕES LIVRE para AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO a partir de 04/08/2016. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itaui.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Fundo originário da cisão do(s) fundo(s) 04/08/2016 CNPJ: 16.718.302/0001-30. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.